

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2023-032

## 聆达集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）第五届监事会原定任期将于2023年8月12日届满，为满足公司规范运作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司于2023年5月5日召开的第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经控股股东推荐，公司监事会资格审查，监事会同意提名邱志华先生、吕海龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人相关简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司做出

的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023年5月5日

附件：

## 聆达集团股份有限公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邱志华先生，中国国籍，出生于 1970 年 11 月。香港公开大学工商管理硕士学位。2003 年 5 月至 2020 年 11 月历任厦门市鹭昱实业发展有限公司副总、财务总监、总经理；2010 年 9 月至今任厦门馨程酒店有限公司监事；2020 年 5 月至今任高丹华聘（厦门）管理咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 12 月至今任厦门财富管理顾问有限公司顾问；2021 年 3 月至 2022 年 9 月任聆达股份董事；2021 年 3 月至 2023 年 4 月任聆达股份副总裁；2021 年 8 月至今任阳光恒煜（厦门）新能源有限公司总经理。

邱志华先生直接持有公司股份 77,250 股；邱志华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、吕海龙先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，黎明职业大学涉外企业管理专业大专学历。2001 年 5 月至 2002 年 7 月任新华都百货有限公司培训师；2002 年 7 月至 2014 年 3 月历任泉州新华都购物广场有限公司采购员、经理、行政部经理；2014 年 5 月至 2023 年 1 月任漳浦嘉宏置业有限公司总经理，2023 年 4 月至今任聆达集团股份有限公司集团工程建设指挥部副总指挥。

吕海龙先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。